

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia stycznia 2020 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 11.998.706 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 11.998.706 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2020 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR
Marcin Gołaszewski
14.01.2020

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Halina Wyżomska
20.01.2020

o.p. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
BS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I FINANSY DEŁUGU

Piotr Lewandowski
20.01.2020

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **11.998.706 zł z tego w:**

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **9.286.493 zł** w zadaniach pn.: ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

Szkoła XXI wieku,
Eksperymentuj uczeniem,
Nastawieni na sukces,
Twoja przyszłość z Tischnerówką,
Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości,
Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu,
Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja,
Szkoła przyszłości,
Profesjonalny logistyk,
Profesjonalny instalator,
Od szkolenia do zatrudnienia,
Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc Wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
Przystanek Podmiejska,
Kreatywni w Centrum,
Zawody przyszłości,
Akademia Przyszłości,
Wyjątkowy maluch,
Mistrzowie gastronomii,
Przedszkole elfów,
Mistrzowie w zawodzie,
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych,
Fajna sprawa być Mistrzem nauczania,
Dobry zawód - lepszy start,
Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi,
Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych,
Krok w lepszą przyszłość,
Przystanek Podmiejska,
Nowy Start,
Blżej rynku pracy,
TIK-owe BYSTRZAKI,
AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK,

Wyjątkowy uczeń,
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi,
Nauka w kolorach tęczy,
Wspólny cel,
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2,
Dolina Krzemowa Kopra,
Łódzki Ogród Jordanowski.

Powyższe zmiany są związane z koniecznością zapewnienia finansowania dotychczasowo realizowanych i nowych projektów unijnych.

Wydziale Budżetu (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **2.712.213 zł** w:

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" 2.670.026 zł,

- gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R" 42.177 zł.

Powyższe zmiany wynikają z kontynuacji zadań w 2020 r.

➤ zmniejszenie wydatków w wysokości **5.688.252 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **5.055.432 zł** w:

gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny” 820.680 zł,

- „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji” 761.670 zł,

- „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 1.500.000 zł,

gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 473.082 zł,

- „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.500.000 zł.

Wydziale Edukacji w wysokości **632.820 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny” (dział 801, rozdział 80195).

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

- zwiększenie wydatków w wysokości **17.686.958 zł**, z tego w:

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **29.385 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „System Monitoringu Miejskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **2.639.953 zł** w:

- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R" (dział 600, rozdział 60015) 1.500.000 zł,
- powiatowym zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wólczańska-Skargi - etap I – dokumentacja” (dział 600, rozdział 60015) 163.590 zł,
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadowskiego” (dział 900, rozdział 90015) 26.790 zł,
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźnicznej (łącznie)” (dział 900, rozdział 90015) 37.454 zł,
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy” (dział 900, rozdział 90015) 91.439 zł,
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5” (dział 855, rozdział 85505) 508.631 zł
- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6” (dział 855, rozdział 85505) 312.049 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przedłużenia realizacji zadań w 2020 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **4.020.039 zł** w:

- powiatowych zadaniach majątkowych pn.:
„Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda” 970.000 zł,

„Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa” 230.625 zł

- gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi” 2.758.382 zł

- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi” 61.032 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności kontynuacji zadań w 2020 r.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **10.680.983 zł** w

zadaniach pn.:

Szkoła XXI wieku,
 Eksperymentuj uczeniem,
 Nastawieni na sukces,
 Twoja przyszłość z Tischnerówką,
 Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości,
 Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu,
 Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja,
 Szkoła przyszłości,
 Profesjonalny logistyk,
 Profesjonalny instalator,
 Od szkolenia do zatrudnienia,
 Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc Wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 Przystanek Podmiejska,
 Kreatywni w Centrum,
 Zawody przyszłości,
 Akademia Przyszłości,
 Wyjątkowy maluch,
 Mistrzowie gastronomii,
 Przedszkole elfów,
 Mistrzowie w zawodzie,
 Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych,
 Fajna sprawa być Mistrzem nauczania,
 Dobry zawód - lepszy start,
 Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi,
 Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych,
 Krok w lepszą przyszłość,
 Przystanek Podmiejska,
 Nowy Start,
 Bliżej rynku pracy,
 TIK-owe BYSTRZAKI,
 AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK,

Wyjątkowy uczeń,
Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi,
Nauka w kolorach tęczy,
Wspólny cel,
Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2,
Dolina Krzemowa Kopra,
Łódzki Ogród Jordanowski,
Dzieci kochające naturę,
Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej,
Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning,
4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej.

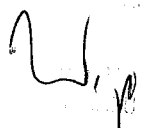
Powyższe zmiany są związane z koniecznością zapewnienia finansowania dotychczasowo realizowanych i nowych projektów unijnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **216.598 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - edycja 2019”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przedłużenia realizacji zadania do końca stycznia 2020 r.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **100.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie wystawy pn. „Ludzkie mikrohistorie. Łódzkie mikrohistorie”, której otwarcie planowane jest na wrzesień 2020 r.


20. 01. 2020

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA				POWIAT			
		na 2020 rok	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		9 288 670	3 664 462	-	-	-	5 624 208	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	9 246 493	3 622 285	-	-	-	5 624 208	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	9 246 493	3 622 285	-	-	-	5 624 208	-	-	-	
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	8 662 369	3 380 382	-	-	-	5 281 987	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 662 369	3 380 382	-	-	-	5 281 987	-	-	-	
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	584 124	241 903	-	-	-	342 221	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 124	241 903	-	-	-	342 221	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 177	42 177	-	-	-	-	-	-	-	
92118	Muzea	42 177	42 177	-	-	-	-	-	-	-	
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	42 177	42 177	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 177	42 177	-	-	-	-	-	-	-	
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 710 036	2 670 036	-	-	-	40 000	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-	

80195	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 559	-	-	-	-	36 559	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	36 559	-	-	-	-	36 559	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 559	-	-	-	-	36 559	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 441	-	-	-	-	3 441	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 441	-	-	-	-	3 441	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 441	-	-	-	-	3 441	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 036	2 670 036	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 670 036	2 670 036	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 670 036	2 670 036	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 670 036	2 670 036	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 670 036	2 670 036	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		11 998 706	6 334 498	-	-	-	5 664 208	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		9 288 670	3 664 462	-	-	-	5 624 208	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 288 670	3 664 462	-	-	-	5 624 208	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 710 036	2 670 036	-	-	-	40 000	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 710 036	2 670 036	-	-	-	40 000	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	2 864 215	-	-	-	-	2 864 215	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 864 215	-	-	-	-	2 864 215	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	2 864 215	-	-	-	-	2 864 215	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 864 215	-	-	-	-	2 864 215	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 385	29 385	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	29 385	29 385	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	29 385	29 385	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 385	29 385	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-5 055 432	-4 234 752	-	-	-	-820 680	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 055 432	-4 234 752	-	-	-	-820 680	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 261 670	-2 261 670	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 261 670	-2 261 670	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 261 670	-2 261 670	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 793 762	-1 973 082	-	-	-	-820 680	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 793 762	-1 973 082	-	-	-	-820 680	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10 048 163	3 296 489	-	-	-	6 751 674	-	-	-
80104	Przedszkola	128 850	128 850	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	128 850	128 850	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 850	128 850	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	397 615	-	-	-	-	397 615	-	-	-
	<i>bieżące</i>	397 615	-	-	-	-	397 615	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 615	-	-	-	-	397 615	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	235 205	-	-	-	-	235 205	-	-	-

	bieżące	235 205	-	-	-	-	235 205	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 205	-	-	-	-	235 205	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 286 493	3 167 639	-	-	-	6 118 854	-	-	-
	bieżące	9 246 493	3 167 639	-	-	-	6 078 854	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-632 820	-632 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-632 820	-632 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 879 313	3 800 459	-	-	-	6 078 854	-	-	-
	majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
855	Rodzina	820 680	820 680	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	820 680	820 680	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	820 680	820 680	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 680	820 680	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 281	372 281	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 683	155 683	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	155 683	155 683	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 683	155 683	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	216 598	216 598	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	216 598	216 598	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 598	216 598	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 414	2 819 414	-	-	-	100 000	-	-	-
92118	Muzea	2 919 414	2 819 414	-	-	-	100 000	-	-	-
	bieżące	161 032	61 032	-	-	-	100 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 032	61 032	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 758 382	2 758 382	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 758 382	2 758 382	-	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	11 998 706	3 103 497	-	-	-	8 895 209	-	-	-
bieżące	7 907 525	1 095 851	-	-	-	6 811 674	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-2 894 490	-2 894 490	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 894 490	-2 894 490	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 702 015	3 990 341	-	-	-	6 711 674	-	-	-
majątkowe	4 091 181	2 007 646	-	-	-	2 083 535	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 292 799	-750 736	-	-	-	2 043 535	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 798 382	2 758 382	-	-	-	40 000	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2020 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	2 864 215	2 864 215	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 864 215	2 864 215	-	-	-	-
000481	Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000481-001	Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
000485	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	970 000	970 000	-	-	-	-
000485-001	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	970 000	970 000	-	-	-	-
000733	Wykonanie dokumentacji projektowej	163 590	163 590	-	-	-	-
000733-019	Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wółczańska-Skargi - etap I - dokumentacja	163 590	163 590	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	230 625	230 625	-	-	-	-
001380-002	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	230 625	230 625	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 385	29 385	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	29 385	29 385	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	29 385	29 385	-	-	-	-
001335-003	System Monitoringu Miejskiego	29 385	29 385	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 793 762	-2 793 762	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 793 762	-2 793 762	-	-	-	-
000506	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-820 680	-820 680	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-820 680	-820 680	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-1 973 082	-1 973 082	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugod oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-473 082	-473 082	-	-	-	-
000509-002	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	40 000	40 000	-	40 000	-	-
80195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	40 000	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	40 000	40 000	-	40 000	-	-
001444-013	Dolina Krzemowa Kopra	40 000	40 000	-	40 000	-	-
855	Rodzina	820 680	820 680	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	820 680	820 680	-	-	-	-
001369	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	820 680	820 680	-	-	-	-
001369-002	Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5	508 631	508 631	-	-	-	-
001369-003	Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosławińskiej 6	312 049	312 049	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 281	372 281	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 683	155 683	-	-	-	-

001464	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	91 439	91 439	-	-	-	-
001464-003	Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy	91 439	91 439	-	-	-	-
001468	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019	64 244	64 244	-	-	-	-
001468-001	Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gadomskiego	26 790	26 790	-	-	-	-
001468-002	Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźnicznej (łącznie)	37 454	37 454	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	216 598	216 598	-	-	-	-
001377	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	216 598	216 598	-	-	-	-
001377-018	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - edycja 2019	216 598	216 598	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 382	2 758 382	-	2 758 382	-	-
92118	Muzea	2 758 382	2 758 382	-	2 758 382	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	2 758 382	2 758 382	-	2 758 382	-	-
000751-027	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	2 758 382	2 758 382	-	2 758 382	-	-
OGÓLEM WYDATKI		4 091 181	4 091 181	-	2 798 382	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		100 000
Instytucje kultury		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92118	Muzea	100 000
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		100 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		100 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-2 261 670
2. Rezerwy celowe	-2 261 670
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-2 261 670
zadania statutowe	-2 261 670
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-1 500 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-761 670
II. Rezerwy majątkowe	-2 793 762
1. Rezerwy celowe	-2 793 762
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-2 793 762
inwestycje i zakupy	-2 793 762
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	-820 680
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	-473 082
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	-1 500 000
Rezerwy ogółem:	-5 055 432
bieżące:	-2 261 670
majątkowe	-2 793 762